

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

А.О. Монгал

(подпись)

(расшифровка подписи)

протокол № 6

" " 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАДОУ Детский сад № 40 г.Кызыла

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Ш.Маалы

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 2020 г.

**Уточненный ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 17.11.2020 г.
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)**

Дата составления документа " 25 " ноября 2020 г.

Наименование Муниципального учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида «Детский сад» № 40 города Кызыла Республики Тыва

ИНН/КПП

1701033856/170101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент по образованию Мэрии города Кызыла

Адрес фактического места нахождения учреждения:

г. Кызыл, ул. Ооржак Лопсанчапа, д. 41

Код учреждения по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Ч3204

Единицы измерения: руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, уход и присмотр за детьми дошкольного возраста.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: образование и наука

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется

на платной основе: психолог, логопед, ИЗО студия, вокальная студия, физкультура (секция по укреплению здоровья), английский язык, хореография.

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели
финансового состояния учреждения
на 01.01.2020 г.

| Наименование показателя | Сумма, рублей |
|---|----------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 40 877 251.79 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 33 156 506.00 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 33 156 506.00 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 2 877 701.68 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 7 720 745.79 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 108 236.00 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 0.00 |
| 1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества | 7 612 509.79 |
| 1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества | 789 198.85 |
| II. Финансовые активы, всего | -8 429 571.04 |
| из них | |
| 2.1. Денежные средства учреждения | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по доходам | -9 114 612.28 |
| 2.3. Дебиторская задолженность по расходам | 685 041.24 |
| III. Обязательства, всего | 4 567 513.11 |
| из них | |
| 3.1. Долговые обязательства | |
| 3.2. Кредиторская задолженность | 4 567 513.11 |
| в том числе | |
| 3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего | 3 949 935.20 |
| в том числе | |
| по оплате труда | 431 988.00 |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | 2 780 825.27 |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг | 711 254.93 |
| из них по расходам на оплату коммунальных услуг | 711 254.93 |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей | |
| по прочим расходам | 25 867.00 |
| 3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 617 577.91 |
| в том числе | |
| по оплате труда | |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг | 617 577.91 |
| из них по расходам на оплату коммунальных услуг | 71 700.79 |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей | |
| по прочим расходам | |
| 3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего | 533 663.82 |
| в том числе | |
| по оплате труда | |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | 214 959.04 |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг | 318 704.78 |
| из них по расходам на оплату коммунальных услуг | 318 704.78 |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей | |
| по прочим расходам | |

**Показатели
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения**

| Наименование показателя | Код строки (КОСГУ/СубК ОСГУ) | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--|---|--|---|--|---------------|
| | | | всего | в том числе | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Поступления от доходов, всего | 100 | x | 30 466 068.53 | 22 393 568.53 | | | 8 072 500.00 | |
| в том числе | | | | | | | | |
| 1.1. Доходы от собственности | 110 | | | x | | x | | x |
| 1.2. Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 8 072 500.00 | | | x | 8 072 500.00 | |
| 1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | x | | x | | x |
| 1.4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | x | | x | | x |
| 1.5. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | | | x | | | x | x |
| 1.6. Прочие доходы | 160 | | | x | | x | | |
| 1.7. Доходы от операций с активами | 170 | x | | x | | x | | x |
| 2. Выплаты по расходам, всего | 200 | x | 30 466 068.53 | 22 393 568.53 | | | 8 072 500.00 | |
| в том числе | | | | | | | | |
| 2.1. Выплаты персоналу всего | 210 | 211,212,213 | 18 831 906.46 | 18 797 206.46 | | | 34 700.00 | |
| из них: | | 211,213 | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 18 791 206.46 | 18 791 206.46 | | | 0.00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений | 212 | 212 | 40 700.00 | 6 000.00 | | | 34 700.00 | |
| 2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 262 | 1 720 406.00 | 1 720 406.00 | | | | |
| из них | 221 | 262 | 1 720 406.00 | 1 720 406.00 | | | | |
| 2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 290 | 95 735.09 | 21 086.09 | | | 74 649.00 | |
| из них | | | 0.00 | | | | | |
| налог на имущество организаций | 231 | 290 | 29 188.99 | 12 539.99 | | | 16 649.00 | |
| земельный налог | 232 | 290 | 6 277.99 | 6 277.99 | | | 0.00 | |
| транспортный налог | 233 | 290 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| прочие налоги и сборы | 234 | 290 | 60 268.11 | 2 268.11 | | | 58 000.00 | |
| уплата иных платежей | 235 | 290 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2.4. Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0.00 | | | | | |
| 2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 222,226 | 358 738.00 | 2 500.00 | | | 356 238.00 | |
| 2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | x | 9 459 282.98 | 1 852 369.98 | | | 7 606 913.00 | |
| из них: услуги связи | 261 | 221 | 65 037.00 | 0.00 | | | 65 037.00 | |
| транспортные услуги | 262 | 222 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| коммунальные услуги | 263 | 223 | 2 174 440.17 | 1 287 840.17 | | | 886 600.00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 264 | 224 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| услуги по содержанию имущества | 265 | 225 | 839 898.88 | 120 048.88 | | | 719 850.00 | |
| приобретение ТМЦ | 266 | 340 | 5 279 977.06 | 156 612.06 | | | 5 123 365.00 | |
| приобретение основных средств | 267 | 310 | 361 494.01 | 140 159.01 | | | 221 335.00 | |
| прочие закупки | 268 | 226 | 738 435.86 | 147 709.86 | | | 590 726.00 | |
| 3. Поступление финансовых активов, всего | 300 | x | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 3.1. Увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | |
| 3.2. Прочие поступления | 320 | | | | | | | |
| 4. Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 4.1. Уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | |
| 4.2. Прочие выбытия | 420 | | | | | | | |
| 5. Остаток средств на начало года | 500 | x | | | | | | |
| 6. Остаток средств на конец года | 600 | x | | | | | | |

| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки в т.ч. | 2001 | 2019 | 9 459 282,98 | 9 434 497,00 | 9 485 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 459 282,98 | 9 434 497,00 | 9 485 129,00 |
|---|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| Услуги связи, в том числе: | | | 65 037,00 | 65 037,00 | 65 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 037,00 | 65 037,00 | 65 037,00 |
| Услуги почтовой связи | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги по пересылке пенсий и пособий | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги по пересылке пенсий и пособий | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Абонементная и поворменная плата за использование линий связи | | | 25 337,00 | 25 337,00 | 25 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 337,00 | 25 337,00 | 25 337,00 |
| Услуги почтовой связи | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги интернет-провайдера | | | 39 700,00 | 39 700,00 | 39 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 700,00 | 39 700,00 | 39 700,00 |
| Другие аналогичные расходы | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги, в том числе: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата проезда при служебных командировках | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата услуг по доставке котельно-печного топлива | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата по договорам перевозки пассажиров и багажа | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие аналогичные расходы | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги, в том числе: | | | 2 174 440,17 | 2 152 380,00 | 2 203 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 174 440,17 | 2 152 380,00 | 2 203 012,00 |
| оплата услуг за предоставление тепловой энергии | | | 1 075 463,95 | 1 036 086,00 | 1 077 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 463,95 | 1 036 086,00 | 1 077 531,00 |
| оплата услуг горячего и холодного водоснабжения | | | 212 376,22 | 229 694,00 | 238 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 376,22 | 229 694,00 | 238 881,00 |
| оплата услуг за предоставление электроэнергии | | | 886 600,00 | 886 600,00 | 886 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 600,00 | 886 600,00 | 886 600,00 |
| расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие аналогичные расходы | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Арендная плата за использованием имущества | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| аренда зданий (помещений, сооружений) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аренда транспортных средств | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата арендной платы в соответствии с иными заключенными договорами аренды | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе: | | | 839 898,88 | 1 149 444,00 | 1 149 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 898,88 | 1 149 444,00 | 1 149 444,00 |
| уборка снега, мусора | | | 276 939,68 | 276 940,00 | 276 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 939,68 | 276 940,00 | 276 940,00 |
| капитальный ремонт | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| санитарно-техническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества (транспорта, помещений, окон и иного имущества), натирку полов, прачечные услуги | | | 474 859,20 | 610 702,00 | 610 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 859,20 | 610 702,00 | 610 702,00 |
| противопожарные мероприятия | | | 44 400,00 | 44 400,00 | 44 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 400,00 | 44 400,00 | 44 400,00 |
| содержание и ремонт автотранспорта | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| содержание и ремонт оргтехники | | | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие аналогичные расходы | | | 36 500,00 | 210 202,00 | 210 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 | 210 202,00 | 210 202,00 |
| Прочие услуги, в том числе: | | | 738 435,86 | 722 936,00 | 722 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 435,86 | 722 936,00 | 722 936,00 |
| расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межевание границ земельных участков | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| разработка проектной и сметной документации для строительства | | | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |

| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки в т.ч. | 2001 | 2019 | 9 459 282.98 | 9 434 497.00 | 9 485 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 459 282.98 | 9 434 497.00 | 9 485 129.00 |
|---|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| Услуги связи, в том числе: | | | 65 037.00 | 65 037.00 | 65 037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 037.00 | 65 037.00 | 65 037.00 |
| Услуги почтовой связи | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Услуги по пересылке пенсий и пособий | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Абонементная и повременная плата за использование линий связи | | | 25 337.00 | 25 337.00 | 25 337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 337.00 | 25 337.00 | 25 337.00 |
| Услуги почтовой связи | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Услуги интернет-провайдера | | | 39 700.00 | 39 700.00 | 39 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 700.00 | 39 700.00 | 39 700.00 |
| Другие аналогичные расходы | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Транспортные услуги, в том числе: | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| оплата проезда при служебных командировках | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| оплата услуг по доставке котельно-печного топлива | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| оплата по договорам перевозки пассажиров и багажа | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| другие аналогичные расходы | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Коммунальные услуги, в том числе: | | | 2 174 440.17 | 2 152 380.00 | 2 203 012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 174 440.17 | 2 152 380.00 | 2 203 012.00 |
| оплата услуг за предоставление тепловой энергии | | | 1 075 463.95 | 1 036 086.00 | 1 077 531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 075 463.95 | 1 036 086.00 | 1 077 531.00 |
| оплата услуг горячего и холодного водоснабжения | | | 212 376.22 | 229 694.00 | 238 881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212 376.22 | 229 694.00 | 238 881.00 |
| оплата услуг за предоставление электроэнергии | | | 886 600.00 | 886 600.00 | 886 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886 600.00 | 886 600.00 | 886 600.00 |
| расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Другие аналогичные расходы | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Арендная плата за использованием имущества | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| аренда зданий (помещений, сооружений) | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Аренда транспортных средств | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| оплата арендной платы в соответствии с иными заключенными договорами аренды | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе: | | | 839 898.88 | 1 149 444.00 | 1 149 444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 839 898.88 | 1 149 444.00 | 1 149 444.00 |
| уборка снега, мусора | | | 276 939.68 | 276 940.00 | 276 940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276 939.68 | 276 940.00 | 276 940.00 |
| капитальный ремонт | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| санитарно-техническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества (транспорта, помещений, окон и иного имущества), напирку полов, прачечные услуги | | | 474 859.20 | 610 702.00 | 610 702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474 859.20 | 610 702.00 | 610 702.00 |
| противопожарные мероприятия | | | 44 400.00 | 44 400.00 | 44 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 400.00 | 44 400.00 | 44 400.00 |
| содержание и ремонт автотранспорта | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| содержание и ремонт оргтехники | | | 7 200.00 | 7 200.00 | 7 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 200.00 | 7 200.00 | 7 200.00 |
| ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Другие аналогичные расходы | | | 36 500.00 | 210 202.00 | 210 202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 500.00 | 210 202.00 | 210 202.00 |
| Прочие услуги, в том числе: | | | 738 435.86 | 722 936.00 | 722 936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 738 435.86 | 722 936.00 | 722 936.00 |
| расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| межевание границ земельных участков | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| разработка проектной и сметной документации для строительства | | | 33 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |

| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки в т.ч. | 2019 | 2001 | 2019 | 9 434 497.00 | 9 485 129.00 | 9 434 497.00 | 9 485 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 459 282.98 | 9 434 497.00 | 9 485 129.00 |
|---|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| Услуги связи, в том числе: | | | | 65 037.00 | 65 037.00 | 65 037.00 | 65 037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 037.00 | 65 037.00 | 65 037.00 |
| Услуги почтовой связи | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Услуги по пересылке пенсий и пособий | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Абонементная и поворменная плата за использование линий связи | | | | 25 337.00 | 25 337.00 | 25 337.00 | 25 337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 337.00 | 25 337.00 | 25 337.00 |
| Услуги почтовой связи | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Услуги интернет-провайдера | | | | 39 700.00 | 39 700.00 | 39 700.00 | 39 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 700.00 | 39 700.00 | 39 700.00 |
| Другие аналогичные расходы | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Транспортные услуги, в том числе: | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| оплата проезда при служебных командировках | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| оплата услуг по доставке котельно-печного топлива | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| оплата по договорам перевозки пассажиров и багажа | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| другие аналогичные расходы | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Коммунальные услуги, в том числе: | | | | 2 174 440.17 | 2 152 380.00 | 2 203 012.00 | 2 203 012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 174 440.17 | 2 152 380.00 | 2 203 012.00 |
| оплата услуг горячего и холодного водоснабжения | | | | 1 075 463.95 | 1 036 086.00 | 1 077 531.00 | 1 077 531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 075 463.95 | 1 036 086.00 | 1 077 531.00 |
| оплата услуг за предоставление тепловой энергии | | | | 212 376.22 | 229 694.00 | 238 881.00 | 238 881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212 376.22 | 229 694.00 | 238 881.00 |
| оплата услуг за предоставление электроэнергии | | | | 886 600.00 | 886 600.00 | 886 600.00 | 886 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886 600.00 | 886 600.00 | 886 600.00 |
| расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Другие аналогичные расходы | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Арендная плата за использованием имущества | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| аренда зданий (помещений, сооружений) | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Аренда транспортных средств | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| оплата арендной платы в соответствии с иными заключенными договорами аренды | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе: | | | | 839 898.88 | 1 149 444.00 | 1 149 444.00 | 1 149 444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 839 898.88 | 1 149 444.00 | 1 149 444.00 |
| уборка снега, мусора | | | | 276 939.68 | 276 940.00 | 276 940.00 | 276 940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276 939.68 | 276 940.00 | 276 940.00 |
| капитальный ремонт | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества (транспорта, помещений, окон и иного имущества), натирку полов, прачечные услуги | | | | 474 859.20 | 610 702.00 | 610 702.00 | 610 702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474 859.20 | 610 702.00 | 610 702.00 |
| противопожарные мероприятия | | | | 44 400.00 | 44 400.00 | 44 400.00 | 44 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 400.00 | 44 400.00 | 44 400.00 |
| содержание и ремонт автотранспорта | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| содержание и ремонт оргтехники | | | | 7 200.00 | 7 200.00 | 7 200.00 | 7 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 200.00 | 7 200.00 | 7 200.00 |
| ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Другие аналогичные расходы | | | | 36 500.00 | 210 202.00 | 210 202.00 | 210 202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 500.00 | 210 202.00 | 210 202.00 |
| Прочие услуги, в том числе: | | | | 738 435.86 | 722 936.00 | 722 936.00 | 722 936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 738 435.86 | 722 936.00 | 722 936.00 |
| расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений | | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| межевание границ земельных участков | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| разработка проектной и сметной документации для строительства | | | | 33 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 2020 г.
2021 и 2022 годов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | |
|--------------------------------|------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | на 2020 г. очередной финансовый год | на 2021 г. 1-й год планового периода | на 2022 г. 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Остаток средств на начало года | 10 | | | |
| Остаток средств на конец года | 20 | | | |
| Поступление | 30 | | | |
| Выбытие | 40 | | | |

Таблица 5

Справочная информация
на 2020 год
плановый период 2021 и 2022 годов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, рублей | | |
|---|------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | на 2020 г. очередной финансовый год | на 2021 г. 1-й год планового периода | на 2022 г. 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объем публичных обязательств, всего | 10 | 1 720 406.00 | 1 720 406.00 | 1 720 406.00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего | 20 | | | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего | 30 | | | |

Руководитель учреждения


(подпись)


(расшифровка подписи)

м.п.

Ответственный

исполнитель

Экономист

(должность)


(подпись)

Саая С.А.

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МАДОУ № 40
наименование Муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п 1 | ДОУ № 2 | | | | Базовая часть 7 | Компенси- онная часть 8 | Стимулирую- щая часть 9 | северный, ра- йонный коэффициент 10 | месячный ФОТ всего 211 11 | годовой ФОТ Всего 211 12 |
|------------|------------------|------------------------|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|
| | | Штатная числен 3 | физические лица 5 | 6 | | | | | | |
| | административный | 3 | 3 | | 17 106.0 | 7 725.0 | 3 863.0 | 25 824.6 | 55 180.0 | 662 160.0 |
| | педагогический | 40.5 | 31 | | 189 001.0 | 85 355.0 | 42 678.0 | 285 330.6 | 609 680.3 | 7 316 163.0 |
| | УВП | 18.05 | 15 | | 82 278.0 | 37 158.0 | 18 579.0 | 124 213.5 | 265 414.0 | 3 184 968.0 |
| | ОП | 18.5 | 14 | | 84 457.0 | 38 142.0 | 19 071.0 | 127 503.0 | 272 442.2 | 3 269 306.0 |
| Итого | | 80.05 | 63 | 0 | 372 842 | 168 380 | 84 191 | 562 872 | 1 202 716.4 | 14 432 597 |

Расчеты (обоснования) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | Сумма взноса, руб. |
|--|-----------------------|
| | |
| 22.0% | 3 175 136 |
| 5.1% | 736 062 |
| 3.1% | 447 411 |

Расчет (обоснование) расходов по прочим выплатам

| N п/п | Наименование показателя | кол-во человек | Общая сумма выплат, руб. |
|----------|--|----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Суточные при командировках на курсы повышения квалификации | | 0.00 |
| 2 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | | 0.00 |
| 3 | Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации | | 0.00 |
| 4 | Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках, учебной практике, соревнованиях | 5 | 0.00 |
| | Итого | x | 0.00 |

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов (Гкал, Тонн, кВт) | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. |
|----------|---|---|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Оплата услуг за предоставление тепловой энергии | 639.4 | 1682.1 | 1 075 463.95 |
| 2 | Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения | 9214.1 | 23.0 | 212 376.22 |
| 3 | Оплата услуг за предоставление электроэнергии | 0.0 | 6.48 | 0.00 |
| | Итого | x | x | 1 287 840.17 |

Расчет (обоснование) расходов на работы и услуги по содержанию имущества

| N п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. | Примечание |
|----------|---|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Текущий ремонт нефинансовых активов | 82 189.68 | |
| 2 | Капитальный ремонт нефинансовых активов | 0.00 | |
| 3 | Содержание зданий и сооружений | 37 859.20 | вывоз мусора, ВДПО, СЭС |
| 4 | Противопожарные мероприятия | 0.00 | огнезащита деревянных конструкций, замер сопротивления |
| 5 | Другие аналогичные расходы | | |
| | Итого | 120 048.88 | x |

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг



| N п/п | Наименование расходов | Стоимость услуги, руб. |
|----------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и | 15 000.00 |
| 2 | услуги по охране, предоставляемые на основании договоров ГИХ с физическими и юридическими | 132 209.86 |
| 3 | оплата услуг в области информационных технологий | 0.00 |
| | Итого | 147 209.86 |

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|----------|--|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | налог на имущество | | | 12 539.99 |
| 2 | Земельный налог, в том числе в период строительства объекта | 3040.7 | 1.1 | 6 277.99 |
| 3 | Плата за загрязнение окружающей среды | | | 2 268.11 |
| 4 | Уплата штрафов | | | 0.00 |
| 5 | законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров) | | | 0.00 |
| 6 | Госпошлина | | | 0.00 |
| | Итого | | x | 21 086.09 |

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| N п/п | Наименование расходов | Численность детей | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|----------|---|-------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда | 29 | 1000 | 29 340.00 |
| 2 | Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель) | 111 | 1000 | 110 819.01 |
| 3 | Приобретение расходных материалов | 0 | 1000 | 0.00 |
| 4 | Другие аналогичные расходы | 124 | 1000 | 124 012.06 |
| | Итого | 264 | | 264 171.07 |

Руководитель (подпись)  (расшифровка подписи)
 Ответственный исполнитель экономист (должность)  (подпись) Саяв С.А. м.п. (расшифровка подписи)

